

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



亿华通 北京億華通科技股份有限公司
SinoHytec Beijing SinoHytec Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2402)

董事會召開日期

北京億華通科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2023年4月27日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括(i)審議就截至2022年12月31日止年度支付末期股息(「末期股息」)(倘有)的建議；(ii)審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止三個月的未經審核第一季度業績及其刊發；及(iii)審議支付特別股息(倘有)的建議。

倘建議支付的末期股息獲得董事會批准，本公司將於董事會會議後另行發佈公告列明其詳情。

由於建議支付的末期股息於董事會會議上未必能夠獲得董事會批准，且末期股息的宣派及支付(倘獲得董事會批准)亦須符合其它先決條件(包括於本公司應屆股東週年大會上獲得相關股東的批准)，方可作實，務請本公司的股東及潛在投資者於買賣本公司證券時謹慎行事。

承董事會命
北京億華通科技股份有限公司
董事長
張國強

中國，北京
2023年4月17日

截至本公告日期，董事會成員包括：執行董事張國強先生、宋海英女士及戴東哲女士；非執行董事滕人杰女士及吳勇先生；及獨立非執行董事方建一先生、劉小詩先生、紀雪洪先生及陳素權先生。